



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2024	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA	EMISSAO 18/07/2024	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2024	2023
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>-42.203,85</b>	<b>10.177.505,97</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>376.980.421,98</b>	<b>341.849.697,66</b>
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		44.502,43	62.703,27
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		19.294,49	32.987,44
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		2.776,85	14.119,94
<b>Transferências Recebidas</b>		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>		<b>376.913.848,21</b>	<b>341.739.887,01</b>
Ingressos Extraorçamentários		117.633,75	205.079,91
Transferências Financeiras Recebidas		376.526.030,60	341.213.815,17
Arrecadação de Outra Unidade		270.183,86	320.991,93
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-377.022.625,83</b>	<b>-331.672.191,69</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>		<b>-313.434.803,21</b>	<b>-268.813.952,08</b>
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-5.712,88	-18.737,53
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-15.440,00	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-47.187.994,50	-41.788.738,26
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-266.333.411,28	-227.019.988,12
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-11.547,20	-
Indústria		-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2024	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA	EMISSAO 18/07/2024	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2024	2023
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-2.353,30	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		121.655,95	13.511,83
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
<b>Transferências Concedidas</b>		-39.923.127,83	-36.370.560,42
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-39.842.144,47	-36.290.639,06
Outras Transferências Concedidas		-80.983,36	-79.921,36
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>		-23.664.694,79	-26.487.679,19
Dispêndios Extraorçamentários		-117.492,84	-183.584,17
Transferências Financeiras Concedidas		-23.547.201,95	-26.304.095,02
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		-8.081.944,09	-13.359.454,87
<b>INGRESSOS</b>		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		-8.081.944,09	-13.359.454,87
Aquisição de Ativo Não Circulante		-8.055.306,11	-13.354.734,87
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-26.637,98	-4.720,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		-	-
<b>INGRESSOS</b>		-	-
Operações de Crédito		-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
Transferências de Capital Recebidas		-	-
Outros Ingressos de Financiamento		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-
Outros Desembolsos de Financiamento		-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		-8.124.147,94	-3.181.948,90
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		53.203.607,00	45.263.115,83
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>		45.079.459,06	42.081.166,93